中国情报学界的情景应对研究进展分析*

■ 胡康林
四川大学公共管理学院 成都 610064

摘 要:[目的/意义]总结中国情报学界有关情景问题的研究与实践进展,强化情报工作中的情景意识,丰富和拓展情报学与情报工作的情景理论,为进一步提炼情报学特有的情景应对理论方法提供借鉴。[方法/过程]在情景应对生命周期框架下,采用文献计量法和内容分析法相结合的方式,对文献年度、来源、作者、关键词等方面进行分析,从情景的情报学理论阐释、图书情报领域的情景应对、竞争情报领域的情景应对、应急情报领域的情景应对四方面重点分析文献的研究内容,对研究文献的基本情况和研究内容进行归纳总结。[结果/结论]情报学领域情景视角相关的研究成果呈现稳定增长的发展态势,尤其在竞争情报与应急情报方面已有一定研究规模。与此同时,需进一步深入情景分析环节,面向各情报工作领域和情报工作流程加强研究。

关键词:情景应对 情报学 研究进展
分类号:G250.2
DOI:10.13266/j.issn.0252-3116.2020.12.002

1 引言

情报工作的开展需要融入社会发展,以现实社会具体情景为依托,服务于特定领域或情景的情报需求,才能充分发挥情报工作"耳目、尖兵、参谋"的功能与作用。中国的情报工作有其自身的运转与发展特色,2017年10月,情报学与情报工作发展南京共识提出,军(军事情报、安全情报)民(科技情报、社科情报)情报学的融合,以及情报机构定位国家发展与安全的重要智库[1],无不体现出情报学与情报工作服务于特定领域和现实情景的重要性。

自从情景被引入到学术研究中,便被广泛应用到企业经济、医学、教育、计算机科学和环境科学等众多领域。从情景的概念而言,情景在《辞海》中指"情况,光景;外界的景物,由景物所激起的情感,如情景交融"[2]。在《现代汉语词典》中情景指"情形,景象"[3]。在学术研究中,情景较早出现在美国学者J. Kahn和A. J. Wiener的《2000年》著作中,法国科学院终身院士歌德(M. Godet)指出情景是"对未来状况与事件过程的叙述,它帮助人们从其原来的状况,向前走向未来的状况",情景可分为"解释性情景、提前预防(或规范性情景)"两种主要类型[4]。国内较早的研究者如宗蓓华认为,情景是指"事物所有可能的未来发展态势的描述,这里描述的内容既包括各种态势基本特征的定性和定量描述,同时还包括各种态势发生可能性的描述"[5]。综上可知,情景强调的是一种情况、剧情和景象,指特定时间和特定空间的具体情况和景象。

通过对情景相关的研究成果初步分析,与情景相伴生的词组有情景规划、情景分析、情景构建、情景感知、情景模拟等,其内涵和应用领域非常丰富,同时在学术研究中情景词组的多元化使用、混用比较明显,对情景词组各概念之间缺乏清晰界定和相对一致的认识。

鉴于此,笔者提出以情景应对统领情景相关词组,构建情景应对生命周期。具体而言,情景应对指活动主体根据情景采取应对举措的一种实践活动,包括情景规划、情景分析、情景构建、情景模拟和情景优化等阶段在内的一系列情景活动,是一项涉及多环节和阶段的系统工程,是一个具有生命周期的实践活动。具体见图1。

从情景应对生命周期而言,情景规划着眼未来发展的可能性进行情景的描述和蓝图设想,强调情景应对的目标和远景。情景分析通过假设、预测和模拟等技术手段分析未来情景及其应对措施,侧重于过程考

* 本文系国家社会科学基金项目"情景应对视角下的情报资源动态响应机制研究"(项目编号:14CTQ014)研究成果之一。
作者简介:胡康林(ORCID:0000-0002-6513-2018),实验师,硕士,E-mail:hklscu@163.com。
收稿日期:2019-09-02 修回日期:2019-12-11 本文起止页码:11-18 本文责任编辑:徐健

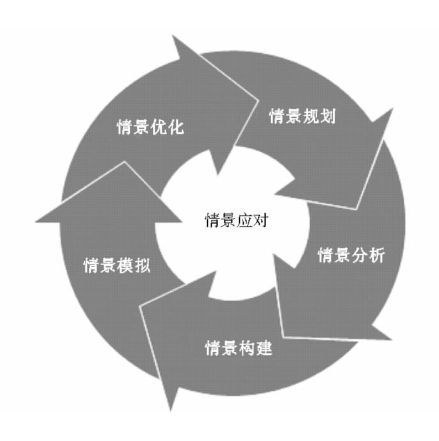


图 1 情景应对生命周期

察与比较,涵盖情景分析法的概念。情景构建是对未来情景进行抽象化的模型构建、要素提取和流程制定等,侧重于情景的构想和设定。情景模拟指对构建和形成的情景通过系统科学、计算机科学、数学等方法进行情景的模拟、仿真运行,强调构建情景的模拟和实战,又称情景演练、情景仿真。情景优化是对构建情景的时效性和有效性进行综合评估,找出情景演化或情景应对实践中所存在的不足,对构建的情景及其相关的策略与方法进行修正和完善,侧重在情景的评估、反思与改进。虽然情景应对生命周期中的各阶段均有侧重,相互衔接,但并非点线关系,各阶段也存在重合或循环往复关系。简言之,在情景应对的生命周期中,既要注重情景应对的各个阶段,也要注意各阶段动态关系。

在情景应对生命周期阐述的基础上,结合国内情报学界不同领域和范畴的情景问题研究进行总结分析,为情报学界的情景应对研究提供参考和借鉴。

2 研究文献计量分析

在中国知网期刊全文数据库以"情景、情报"为关键词进行组合检索,截止 2019 年 7 月 30 日,以全文组合检索可查文献 2 156 篇,以关键词组合检索可查文献 237 篇,经分析、去重和排除无关文章,获得有效文献 214 篇,简况如下。

2.1 文献年度分布

研究文献大致始于 20 世纪 90 年代(早期比较零散),90 年代零星增长,2000 年后开始缓慢增长,2006 年以来则快速增长。文献年度分布趋势如图 2 所示:

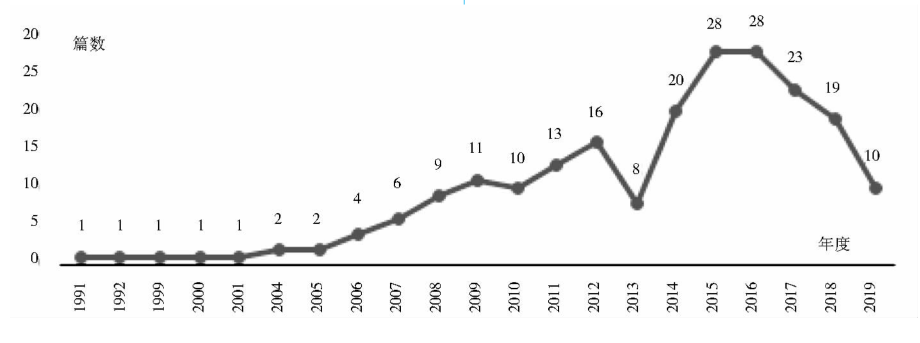


图 2 研究文献年度分布

2.2 文献来源分布

214 篇文献共来源于 42 种期刊,载文量 3 篇及以上的期刊 16 种、载文量 4 篇及以上的期刊 14 种、载文量 5 篇及以的期刊 10 种。其中,载文量 5 篇及以上的期刊载文研究主题简况如表 1 所示,分析可知这部分期刊均为图书情报领域期刊,其中载文量最多的期刊为《情报理论与实践》(37 篇)、《情报杂志》(27 篇)、《图书情报工作》(25 篇),可以说对该领域的研究起到了重要的引领作用。

2.3 文献作者分布

214 篇文献共有作者 308 位(含合著),发文量 2 篇及以上者 52 位,发文量 3 篇及以上者 25 位,发文量 4 篇及以上者 18 位,发文量 5 篇及以上者 6 位。其中,发文量 5 篇及以上者分别为王知津(研究主题涉及竞争情报、情报作战室、情报模拟、情报战略、企业危机)、李纲(研究主题涉及应急情报体系、突发事件、应急决策、智慧城市)、严贝妮(研究主题涉及竞争情报、情报作战室、情报模拟、情报分析、游戏设计)、苏新宁(研究主题涉及应急情报体系、情报分析、应急策略、智慧城市、知识库)、王克平(研究主题涉及竞争情报、企业危机、危机预警、情报保障)、徐芳(研究主题涉及竞争情报、危机、情报作战室、情景分析法),表明该领域的研究有相对稳定的作者群体和研究主题。

2.4 基金项目分布

在 214 篇文献中,共有 86 篇文章标注有基金项目支持(占 40%),共包含基金项目 64 项。在支持的基

表1　文献来源期刊分布(载文量≥5篇)

序号	期刊	篇数	研究主题
1	情报理论与实践	37	情报学、竞争情报、危机情报、战略情报、情报收集、应急情报;情景分析、情景推理、情景敏感、情景用户、情景演化、情景模型
2	情报杂志	27	竞争情报、危机情报、反恐情报、情报软件;情景分析、情景构建、情景建模
3	图书情报工作	25	情报案例、竞争情报、情报资源、科技信息;情景规划、情景分析、情景模拟、情景演化
4	情报科学	18	竞争情报、危机管理、开放数据、知识转移;情景模拟、情景分析、情景推理、情景模型
5	图书馆学研究	12	图书馆、移动图书馆、学习社区;情景感知、情景建模、情景模型
6	情报学报	10	应急情报、情报体系、情报资源、竞争情报;情景演化、情景地图、情景质量、情景要素
7	现代情报	10	情报研究、竞争情报、应急情报;情景构建、情景模型、情景分析
8	图书情报知识	8	竞争情报、电网情报、图书情报、知识图谱;情景因素、多维情景
9	情报资料工作	7	应急情报、竞争情报、安全情报;情景构建、情景模拟、情景用户
10	图书馆工作与研究	6	竞争情报、学术信息、社会信息;社会情景、情景化偏好、情景分析

金项目中,国家社会科学基金39项、国家自然科学基金14项、省市各类科学基金11项。代表性基金项目如国家社科基金重大项目"面向突发事件应急决策的快速响应情报体系研究""智慧城市应急决策情报体系建设研究",国家自然科学基金项目"基于战争游戏法的企业竞争情报作战室设计模式与运行机制研究""基于情报视角的应急决策推演的智库协同模式研究"等,基金项目促进了该领域持续深入和系统研究。

3　研究文献内容分析

情景在20世纪90年代被引入学术研究领域,情报学领域也随之关注和重视情景在情报工作中的研究。结合文献计量分析与内容分析,发现情景在情报学本领域、在图书情报的大领域,以及面向竞争情报、应急情报的专业领域均有丰富的研究成果。研究内容概况如下:

3.1　情景的情报学理论阐释

情景的情报学理论阐释是研究情景视角下情报工作的重要基石和入口,在情景被广泛引入情报学研究的同时,其情报学内涵阐述并没有形成系统的理论和体系,目前情景的情报学阐释主要集中在情景内涵、情景分析和情景构建等方面。

3.1.1　情报学研究中的情景内涵

现有研究文献并没有较清晰的界定情报工作中的情景,多是引用情景分析的元概念。一是基于情景概念的阐述,如岳珍等指出"情景就是对未来情形以及能使事态由初始化状态向未来状态发展的一系列事实的描述"[6]。二是基于情景组合的情景集、情景组等概念,邵波等认为,"情景集是一群能够提供关于未来情景的具有对照新的情景的集合,它能够作为制定决策的工具,集中的情景被选为最优参照物可使得企业能够决策出最适合自身未来发展的战略"[7];董尹等认为,"情景有助于解释未来可能呈现的方向,不同的情景汇集形成一个辞典有助于情报分析人员的思考和交流"[8]。三是基于情报案例的理解,如付星魁认为,"情报案例就是客观地描述了情报活动的情景,使读者能够身临其境般的了解某一国家、部门、地区或人们的情报活动"[9];同样,谢俊贵认为,"情报案例是指对某一特定的情报实践活动的内容、情景、过程与方式方法的客观描述或介绍"[10]。情报案例是总结过去的经验与教训,某种程度而言即一种过去情景。综上,情景在情报学领域的内涵阐述以引用情景的元概念为主,同时衍生出了情景集、情景组等基本概念。

3.1.2　情报工作中的情景分析

情景分析法作为情景理论体系中的重要工具与方法,对情报工作和情报学研究具有重要的作用,在情报学中被广泛使用。曾忠禄认为,"做不同的情景分析则有助于避免情报工作中出现的偏执和偏差问题"[11]。王永红认为,"情景分析法是不完全信息条件下情报分析的常用方法,其最基本的观点是未来充满不确定性,但未来有部分内容是可以预测的"[12]。吴辉认为"情景分析法是情报研究工作中的想象方法之一,较多的用于有关政治、军事问题的系统分析和社会、经济、科技方面的前景预测,大多采用构想无突变情景和极端情景等未来图景"[13]。可知,情报学研究者对情景分析法的作用都非常肯定。

3.1.3　情报工作中的情景构建

情景构建是情景规划、分析的基础上,对情境具体描绘和呈现的重要方式,相关的表述如情景想定、情景构想、情景建模等。在研究中,文献对情景构建有较多的阐述。如陈美华等指出,情景构想是"情报工作中的情报感知的最终和重要环节"[14];王克平指出,情景构

想包括"确认解决的核心问题、构想该问题的各种可能性、列出驱动因素、构想驱动因素的演变情景、详细阐述情景、监测主要的指标和先兆事件、预期哪一情景正在出现"等步骤[15]。高金虎指出,情景想定"是以情节的形式对未来目标进行描述,每个情景想定代表未来某一段时期清晰的、合理的图景,有助于决策者拓展思维,考虑结论可替代性和避免决策失误"[16]。情景构建也存在诸多影响因素,如姚伟等"从认知知识储备偏差、认知处理过程偏差和认知结果表述偏差"三个维度,探讨了情报分析中情景构建认知偏差的成因[17]。可知,情景构建在情报工作中占据着重要的地位,是"情景"中的重要一环。

从上可知,情景在情报学中的内涵阐释、情景分析和情景构建正逐步深化和扩展,但从情景应对生命周期而言,情景应对中的情景规划、情景模拟和情景优化等重要环节尚缺乏情报学领域的阐释。

3.2 图书情报领域的情景应对研究

在图书情报一体化、信息科学快速发展的大背景下,图书馆学与情报学有着本质区别,但不可否认的是图书馆学和情报学具有很大的共性,同时信息工作对二者的发展与研究也造成了一定的冲击。在一定语境下的信息工作实质上就是情报工作,可以说情报工作源于信息工作,又高于信息工作;图书馆对海量的数据进行收集、跟踪、挖掘和分析,根据用户需求提供形式多样的产品服务实质上就是情报服务,是一种高级的信息工作。因此,研究情景应对视角下的情报工作首先需要掌握和了解图书情报领域这一大的环境下情景应对情况。

正如孙建军等指出"图书情报工作领域,可从情景分析法基本理论,以及竞争情报、图情事业发展、社会科学评价中等方面着力研究情景分析法的应用"[18],图书情报领域的情景应对研究成果主要集中在图书馆工作与情景应对、社交媒体信息与情景应对、公共信息服务与情景应对等方面。

3.2.1 图书馆工作与情景应对

图书馆个性化服务、移动图书馆服务和未来发展等都离不开情景应对。如在图书馆个性化服务方面,焦玉英等从情景模型构建视角研究了数字图书馆个性化服务,认为"及时捕获并挖掘利用与用户相关的情景信息(即对象的状态和环境信息),以此建立用户情景模型,对改善搜索的精确性和提高服务质量具有重要意义"[19];马晓亭从"图书馆大数据资源库、个性化阅读服务决策支持大数据、面向读者需求和个性化服务的反馈控制与优化"等层次分析了基于情景大数据的图书馆个性化服务推荐流程[20]。在移动图书馆服务方面,如侯力铁等从"用户基本信息、用户设备情景、用户环境、用户状态"四大方面探讨了移动图书馆用户情景模型构建问题[21]。在图书馆远景规划和未来发展方面,如马小琪按"未来不确定性 - 情景生成 - 基于情景的大学图书馆战略规划模型构建"探讨了大学图书馆情景规划模型,指出大学图书馆情景规划的"前提是面向未来的情景思维和共同认识、核心是不确定性轴面和情景生成、最终目标是制定适合图书馆未来发展的战略"[22]。可知,情景应对在图书馆工作,在图书馆的情报服务中扮演者重要的角色。

3.2.2 社交网络信息与情景应对

随着移动端和各类 APP 的普及应用,社交网络信息行为中的用户情景已然成为研究热点。如金燕等研究了基于情景的 Web 动态导航,认为"情景即用户所处的当前信息环境,基于情景的动态导航即在浏览中据情景的变化即时产生不同的导航路径或导航信息,指引用户在 Web 中航行"[23]。詹丽华在分析 UGC (User-Generated Content,用户生产或创建内容)用户行为成因时指出,用户行为情景包括"用户自然情景、物理情景、时间情景、社会情景、计算情景、历史情景、即时情景"七大方面,用户行为情景对 UGC 用户行为的话题创建、线上行为、用户频率、用户规范性、行为质量、线下行为等具有重要的影响[24]。可知,情景应对中的实时情景、用户情景对社交网络信息具有重要的影响和决定性作用。

3.2.3 公共信息服务与情景应对

公共领域的信息服务质量和效果的提升同样离不开情景应对。在云计算和大数据环境下,刘海鸥指出,"情景化推荐机制通过对用户位置、时间、业务需求的情景化挖掘,基于不同资源对象和情景探讨用户兴趣的变化;用户情景兴趣描述如地理位置、时间情景、社会情景等,大数据知识服务情景化推荐的核心是结合评分情景与矩阵选择具体的服务项目推荐"[25]。于梦月等通过"情景描述、情景演绎、情景验证"等情景步骤对政府开放数据元数据本体设计的需求问题进行了探讨[26]。李枫林等探讨了基于情景的医药信息服务本体建模及规则推理问题,认为"基于情景的方法是实现健康信息服务个性化的有效途径",并以抗高血压药物信息服务为例探讨了情景建模和规则推理[27]。可知,在大数据环境、政府开放数据和健康服务信息中情景应对具有特定的情景内涵、步骤和流程。

从以上可知,图书情报领域(主要指图书馆工作、社交网络信息和公共信息等主题)的情景应对研究视角和领域比较广阔,对情景应对生命周期中各阶段也有涉及,可为情报工作中的情景应对研究与实践提供参考。

3.3 竞争情报领域的情景应对研究

情景分析作为一种方法,在20世纪80年代末期被引入我国的企业管理等领域,与此同时面向企业管理的竞争情报在国内快速发展,情景分析自然也被很快引入竞争情报研究中,在二者交相辉映与发展中,竞争情报领域的情景应对取得了丰富的研究成果。这一领域的研究成果主要集中在情景分析法、情景规划、情景模拟与情景构建等方面。

3.3.1 情景分析与竞争情报

情景分析法在竞争情报中的作用、优势、劣势及具体应用等在文献中有系统阐述。

(1)情景分析法在竞争情报中的作用。陈若韵指出,在企业竞争情报工作中,情景分析法"可用于预测当企业在竞争中采取某种措施和行动之后竞争者的反应模式,预测未来竞争环境、竞争实战的激烈程度等"[28]。李艳指出,"发展竞争情报方法,尤其是情景分析和战略游戏方法对于企业战略风险管理的建立和实施具有重要的支撑作用"[29]。查先进等在研究企业危机预警与企业竞争情报工作时,提出将情景分析制度化,认为"企业有必要将情景分析作为日常工作的一部分,不应把产生创造性结果作为情景分析的唯一目标,应将其看作一种集体学习活动,只要持续进行和经过消化吸收,必然在企业中激发新的思维模式和概念"[30]。可知,情景分析法在企业竞争情报中的环境分析、战略管理、企业发展等方面发挥着支撑作用。

(2)情景分析法在竞争情报中的优劣势。包昌火指出,情景分析法"已成为重要的竞争分析方法之一,其优点可使管理者发现未来变化的某些趋势或模式,避免过高或过低估计未来的变化及影响的决策错误"[31]。黄晓斌等指出,情景分析法具有"较大的灵活性、超前的预测性、融定性与定量分析于一体、系统全面性、可操作性比较强"等方面的优点,以及"过程比较复杂、短期效果不显著、受传统模式制约、操作不当而出现错误"等劣势[32]。徐芳等认为,传统竞争情报过程存在对竞争环境关注度不够,不具备适应动态环境的能力等局限性,基于情景分析法重新设计竞争情报过程有利于克服这些不足,并以施乐公司为例进行了案例分析[33]。从中可知,情景分析法在竞争情报中有预测性、灵活性和可操作性等优势,同时也有复杂性、短期效果不明显、操作不当容易引起错误等不足,在实际应用中需扬长避短,发挥情景分析的最大效用。

(3)情景分析法在竞争情报中的应用。黄晓斌等研究了情景分析法在竞争情报中"竞争环境监测、竞争对手分析、竞争战略和策略的制定、危机分析与风险管理"等方面的应用,并指出在竞争情报中应用情景分析法应注意"关键因素的确定、多种情景的构建、利用信息技术建立情景仿真模型、与其他分析方法的结合"等问题[32]。徐芳等研究了情景分析法在竞争情报过程优化中的应用,提出"基于情景分析法的竞争情报过程充分考虑竞争情报支持的主体各方面对竞争情报的需求,重新设计动态、非线性的竞争情报过程,以提高竞争情报的质量与效率"[33]。龚花萍等研究了情景分析法在中小企业竞争情报中的应用,有助于"促进企业内部动态合作,充分利用信息资源,实现环境智能,以较低成本获得精准、科学、及时的情报策略"[34]。从而可知,文献对情景分析法在竞争情报工作中的具体应用环节、应用问题及注意事项都进行了探讨。

3.3.2 情景规划与竞争情报

情景规划作为情景应对重要的环节,在竞争情报中往往与战略分析、企业规划等相衔接使用。代表性成果如:朱瑞娟等在研究基于竞争情报的动态战略方法时,指出"情景规划是一种适用于复杂的、不确定的环境中制定发展战略的战略分析和制定方法,相较于传统战略法具有让企业提前看到可能的威胁、改变领导固有思维、对未来做好多种准备等优势"[35]。吴晓伟等指出,"竞争情报软件的规划功能可以采用情景规划方法实现,情景规划的构造方式总体比较规范,有利于竞争情报软件的自动化实现"[36]。

3.3.3 情景模拟与竞争情报

情景模拟在竞争情报中的企业竞争情报作战室模拟、仿真方面应用广泛。代表性成果如:王知津等指出,"企业竞争情报作战室概念框架就是竞争情报的搜集、处理、输出结构,其中处理环节的模拟性主要表现为情景模拟。模拟平台设计即通过一系列的竞争对手情景、竞争环境情景、竞争决策情景等的模拟,将决策建立在对未来竞争态势的特征描述上"[37]。在企业竞争情报作战室,"需要通过环境扫描发现企业所处环境的基本情景和大概情况(包括政治、法律环境情景,经济环境情景,技术环境情景,社会文化环境情景等),把可能出现的环境情景描述并以可视化形式展示,发现竞争环境的基本态势和情景后,可分析本企业与竞争

环境的匹配程度等,设计调整方案、部署战略和战术实施”[38]。陈婧指出,“企业竞争情报作战室具有情景模拟的功能,可以引入情景演算的方法表达动作和变化”[39]。可见,竞争情报中作战室是情景模拟的重要形式,情景模拟对于企业方案调整、战略部署和战术实施等具有预见和先导作用。

3.3.4 情景构建与竞争情报

情景构建在竞争情报的情景设计与建模中有具体应用,代表性成果如:严贝妮将情景构建作为竞争情报战略游戏设计的重要环节,指出“情景包括一般情景和专门情景,二者均包含结束状态、策略、驱动力和逻辑四要素,构建一般情景依照游戏需求大纲内容细化即可,专门情景构建需要游戏设计者深入评估企业竞争对手的行动及其造成的结果等”[40]。

从上可知,竞争情报领域的情景应对伴随竞争情报研究的深入而不断强化和重视,二者诞生以来就天然的存在交互关系,在情景应对生命周期视角下,竞争情报领域的情景规划、情景分析、情景构建和情景模拟环节是研究比较深入的,也是进一步拓展的关键领域。

3.4 应急情报领域的情景应对研究

近年来,伴随着多次重大自然灾害的发生,应急管理得到党和国家的高度重视,2018 年成立国家应急管理部。在应急管理的实践与研究中,多主体参与、多部门协同、多学科交叉研究已成态势。新时代的情报学与情报工作应定位于满足国民经济、社会发展和国家安全需求,成为管理与决策的有力支撑。而面向应急管理与决策的情报工作,既是情报工作回应应急管理这一具体情境的要求,也是情报工作面向具体的领域和情景开展工作的需要。

正如化柏林等指出,“从注重分析过程向问题与情景方面转化,是智能情报分析系统发展的一个趋势,在情报系统中会有很多关于情景问题与应用场景的研究”[41]。面向应急管理问题与场景的应急情报工作研究日益得到社会各界的重视,围绕应急情报领域的情景应对研究目前主要集中在情景分析、“情景 – 应对”、情景构建、情景仿真等方面。

3.4.1 情景分析与应急情报

在应急情报工作中,需要基于应急管理不同的情景分析展开情报工作,情景分析法在其中发挥着工具作用。如孙韶聪等指出,情景分析法“在反恐情报危机预警中,通过对国家安全未来发展造成影响的各类反恐情报可能出现的状态及它们的可能性,划定一定范围内的反恐情报危机预警环境,并针对未来出现恐怖事件概率最高的发展趋势提出恐怖事件预警方向和应对措施”[42]。杨峰等从情景分析视角探讨了突发事件情报感知中的资源基础、实现路径及服务方式等问题,指出“全源情报的情景描述是情报感知之基、主被动结合的感知路径是情报感知之器、情景开发的情报研判是情报感知之效”[43]。

3.4.2 “情景 – 应对”与应急情报

在应急情报工作中,针对不同的情景作出应对举措和响应,即“情景 – 应对”,这种“情景 – 应对”模式在应急情报体系构建、情报策略等方面应用较多。代表性成果如:李纲指出,应急情报体系中基于情景的突发事件链建模方法,是“根据事件实际情景和专家判定,提取情景中的关键事件,依托‘情景 – 应对’理论或技术,构建综合多语义关系的网络,生产情景发展态势图”[44]。陈祖琴等研究了“情景 – 应对”模式下的面向复用的应急策略情报加工方法,指出“根据突发事件情景生成应对方案的决策模式说明,相似的突发事件情景可以采取相似的应对措施,对相似的情景采取相似的应对策略,很可能得到相似的结果,因此应急策略是可以复用的”,并系统阐述了情景应对视角下的应急策略情报加工模型、技术分析与算法分析等问题[45]。

从上可知,应急情报领域的情景应对研究,正是伴随着突发事件应急管理这一情景应对而产生的一个新领域,目前正成为热门研究主题,可以预见在未来的一定时期内,应急情报领域的情景应对研究在情景规划、情景分析、情景 – 应对和情景模拟等方面会进一步深化。

4 研究现状总结与展望

综上所述,情景应对视角下的情报工作研究成效明显,但也尚存不足,简况如下。

4.1 取得的成绩

4.1.1 从文献计量分析可知,研究成果呈现稳定增长的发展态势

具体而言,首先,从文献数量分布而言,情景应对视角下的情报工作研究被重视和关注程度日益增强,尤其是近十年来得益于社会各界的关注与重视,国家自然科学基金和国家社会科学基金对竞争情报、应急情报、图书情报等领域科研项目的大力支持,该领域的研究成果数量呈现出了稳步增长的趋势。其次,从文献期刊来源而言,情景应对视角下的情报工作研究具有相对稳定的学术交流平台,成果多集中刊载于《情报理论与实践》《情报杂志》《图书情报工作》等核心期

刊,为提升该领域的影响力提供了保障。再次,从文献作者分布而言,已具备一批相对稳定的研究团队与核心作者,这部分作者持续、深入和系统的研究为推动该领域的发展提供了源动力。最后,从文献关键词分布而言,形成了竞争情报、突发事件、危机情报等研究者共同关注的核心领域。

4.1.2 从文献内容分析可知,研究成果已形成系列核心主题和领域

首先,竞争情报是最早引入和持续探索情景的领域,情景分析法在竞争情报工作中的作用、优劣势、应用领域,以及情景规划、情景模拟、情景构建与竞争情报等主题的研究成果百花齐放。其次,情景应对与应急情报(突发事件、危机管理中的情报工作)的研究是近十年来快速增长和深入研究的一个新领域,情景应对被广泛的应用于探讨突发事件应急情报体系建设、应急情报策略、反恐情报预警、情景要素提取和情景仿真等,为突发事件应急管理与决策提供了一个新的研究视角。此外,情景的情报学理论阐释、图书情报工作领域的情景应对研究也有明显成效,为进一步深入研究奠定了基础。

4.2 存在的不足

4.2.1 情景应对视角下的情报工作研究仍处于初步发展阶段

虽然近十年来该领域的研究热度和关注度持续提高,但无论是相较于情景应对有关领域,还是情报工作本身,该主题的研究都还处于较低水平。如在中国知网期刊全文数据库查阅,可知情景应对相关主题的研究文献约 14 000 余篇,其中超过 500 篇的学科或领域有教育(高等教育、中等教育、职业教育)、医学(临床医学)、戏剧电影与电视艺术、经济管理、环境科学和计算机科学等,而情报工作领域的情景应对相关研究主题文献数量仅占总体文献的 1.5% 左右。

4.2.2 情景应对视角下的情报工作研究主题领域和环节扩展不足

首先,从情景应对视角而言,该领域的研究主要集中在情景分析环节,竞争情报领域对情景应对的情景规划、情景分析、情景构建和情景模拟等环节有相对深入的研究与探讨,而其他情报工作领域对情景应对生命周期涉及的情景模拟、情景优化则比较薄弱,甚至对应情报工作中的情景概念、内涵等都缺乏深入探讨。其次,从情报工作而言,该领域的研究主要集中在竞争情报、应急情报两大应用领域,,对其他领域情报工作中的情景应对,以及情报工作具体流程与环节中的情景应对等方面则存在较大空白与不足。

4.3 研究趋势展望

4.3.1 加强情报工作领域的情景应对理论研究

情景应对相关理论在外学科的研究与应用如火如荼,而在情报工作领域的研究之所以深入度和系统性不足,其重要原因是情报工作视阈下的情景应对理论研究存在短板。加强这方面的理论研究,就是要探讨清楚情报工作中情景应对的概念、内涵、要素、原则、方法、模式与流程等基础性问题,为情景应对视角下的情报工作深入研究提供理论支撑。

4.3.2 拓展情景应对视角下的情报工作研究领域

从研究现状分析可知,情景应对视角下的情报工作研究领域存在一定的局限性。在未来的研究中,一是要面向诸如科技情报、社科情报、军事情报、公安情报等实践领域和具体的情报需求展开研究;二是要拓展情景应对生命周期中的情景规划、情景分析、情景构建、情景模拟、情景优化全流程在情报工作各环节与流程中的深入交互研究。

参考文献:

[1] 中国科学技术情报情报学会. 情报学与情报工作发展南京共识[J]. 情报学报,2017,36(11):115－116.
[2] 夏征农,陈至立. 辞海[M]. 6 版. 上海:上海辞书出版社,2009:1837.
[3] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典(第六版)[M]. 北京:商务印书馆,2012:1062.
[4] 王慧炯. 社会系统工程方法论 基本理论、规划、政策、智库建设等的应用[M],北京:中国发展出版社,2015:140.
[5] 宗蓓华. 战略预测中的情景分析法[J]. 预测,1994(2):50－51,55,74.
[6] 岳珍,赖茂生. 国外"情景分析"方法的进展[J]. 情报杂志,2006(7):61－62,66.
[7] 邵波,宋继伟. 反竞争情报预警中的风险识别及排序[J]. 情报理论与实践,2007(5):642－645.
[8] 董尹,尹放. 基于"组、群"概念的公开源情报分析方法研究[J]. 情报理论与实践,2013,36(12):54－58,63.
[9] 付星魁. 情报案例在情报学研究中的作用[J]. 情报杂志,1991(2):54－56.
[10] 谢俊贵. 情报案例初探[J]. 图书情报工作,1992(4):18－21.
[11] 曾忠禄. 竞争情报工作中的证实性偏差及其克服方法[J]. 情报理论与实践,2009,32(6):42－45.
[12] 王永红. 情报分析中的不完全信息现象及其对策[J]. 情报杂志,2007(6):54－56.
[13] 吴辉. 论情报研究工作中的想象方法[J]. 现代情报,1999(4):5－8.
[14] 陈美华,王延飞. 情报感知的条件辨析[J]. 情报理论与实践,2018,41(8):5－10.
[15] 王克平. 基于危机生命周期的情报保障探析[J]. 情报理论与实

践,2009,32(2):33-36.
[16] 高金虎. 试论批判性思维在情报分析中的应用[J]. 情报杂志,2013,32(9):1-5,33.
[17] 姚伟,严贝妮. 跨越个体认知偏差的情报分析策略[J]. 情报理论与实践,2012,35 (10):47-51.
[18] 孙建军,柯青. 不完全信息环境下的情报分析方法——情景分析法及其在情报研究中的应用[J]. 图书情报工作,2007(2):63-66,120.
[19] 焦玉英,袁静. 基于情景模型的数字图书馆个性化服务研究[J]. 中国图书馆学报,2008(6):58-63.
[20] 马晓亭. 基于情景大数据的图书馆个性化服务推荐系统研究[J]. 现代情报,2016,36(4):90-94.
[21] 侯力铁,李贺,袁翠敏. 基于本体的移动图书馆用户情景模型构建研究[J]. 图书馆学研究,2018(3):35-40.
[22] 马小琪. 大学图书馆情景规划模型构建与实现——以香港理工大学图书馆为例[J]. 图书情报工作,2015,59(11):48-54.
[23] 金燕,艾丹祥. 基于情景的 Web 动态导航研究[J]. 现代图书情报技术,2007(5):49-52.
[24] 詹丽华. UGC 用户行为成因分析——用户数据素养与用户行为情景的双重视角[J]. 情报理论与实践,2018,41(4):28-32,37.
[25] 刘海鸥. 面向云计算的大数据知识服务情景化推荐[J]. 图书馆建设,2014(7):31-35.
[26] 于梦月,申静,翟军. 基于情景分析的我国开放政府数据元数据本体设计[J]. 情报科学,2019,37(2):143-148.
[27] 李枫林,李娜. 基于情景的医药信息服务本体建模及规则推理研究[J]. 情报理论与实践,2016,39(5):120-124,100.
[28] 陈若韵. 企业竞争情报的搜集与研究[J]. 情报杂志,2000(6):15-17.
[29] 李艳. 竞争情报与企业战略风险管理[J]. 情报理论与实践,2006(1):20-24.
[30] 查先进,张岗. 面向企业危机预警的企业竞争情报研究[J]. 情报探索,2008(5):3-6.
[31] 包昌火. 竞争对手分析[M]. 北京:华夏出版社,2003: 411.
[32] 黄晓斌,马芳. 情景分析法在竞争情报研究中的应用[J]. 情报资料工作,2009(6):22-26.
[33] 徐芳,陈全平,王树义. 竞争情报过程优化研究:情景分析法的运用[J]. 图书情报工作,2010,54(22):16-19,24.
[34] 龚花萍,高洪新. 基于领域本体模型的情景分析法在中小企业竞争情报中的应用研究[J]. 情报科学,2017,35(10):101-104.
[35] 朱瑞娟,杨光明,李令开. 基于竞争情报的动态战略方法[J]. 竞争情报,2005(3):5-7.
[36] 吴晓伟,宋文官,徐福缘. 竞争情报软件发展现状和趋势研究[J]. 情报杂志,2006(6):2-5.
[37] 王知津,陈婧,李彤,等. 企业竞争情报作战室概念框架设计[J]. 情报理论与实践,2009,32(4):4-8.
[38] 王知津,陈婧,陈维军,等. 企业竞争情报作战室功能设计与实例分析[J]. 情报杂志,2010,29(9):67-72,88.
[39] 陈婧. 本体技术在企业竞争情报作战室中的应用[J]. 图书情报工作,2009,53(8):72-75.
[40] 严贝妮. 面向企业战略的竞争情报战争游戏设计阐析[J]. 情报理论与实践,2011,34(7):103-107.
[41] 化柏林,李广建. 智能情报分析系统的架构设计与关键技术研究[J]. 图书与情报,2017(6):74-83.
[42] 孙韶聪,靳娟娟. 国家安全与反恐情报危机决策机制构建研究[J]. 情报杂志,2017,36(3):6-12.
[43] 杨峰,姚乐野,范炜. 情景嵌入的突发事件情报感知:资源基础与实现路径[J]. 情报资料工作,2016(2): 41-46.
[44] 李纲,叶光辉. 网络视角下的应急情报体系"智慧"建设主题探讨[J]. 情报理论与实践,2014,37(8):51-55.
[45] 陈祖琴,葛继科,苏新宁,等. 情景-应对模式下面向复用的应急策略情报加工方法研究[J]. 情报杂志,2017,36(9):35-41.

Review of "Situational" Researched by Information Science Researcher in China

Hu Kanglin
School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu 610064

Abstract: [Purpose/significance] To summarize the situation research literature in information science, strengthen the situation awareness in information work, and enrich the situation theory of information work. [Method/process] Under the framework of the scenario response life cycle, the bibliometric analysis was carried out from the literature year, source, author, keywords, etc., and by means of the combination of bibliometrics and content analysis. The situational response in the field of library and information, the situational response in the field of competitive information, and the situational response in the field of emergency information focused on the research content of the literature, and summarized the basic situation and research content of the research literature. [Result/conclusion] The research results related to the situational perspective in the field of information science show steady growth and development, and there has been a certain research scale in competitive information and emergency information. At the same time, it is necessary to further deepen the scenario analysis and strengthen the research recommendations for various information work areas and information work processes.

Keywords: situational response   information science   research progress